

Ordinarie möte med överstyrelsen i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt den 21 april 2022

tor 21 april 2022, 16:00 - 17:00

Alecta, Regeringsgatan 107, Stockholm

Dagordning

16:00 - 16:02 1. Mötets öppnande

2 min

-  Kallelse till överstyrelsen inklusive förslag till beslut 2022.pdf (2 sidor)
 -  0.0 Föredragningslista överstyrelsen 21 april 2022.pdf (2 sidor)
 -  1.0 Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2022 inkl bilagor.pdf (10 sidor)
-

16:02 - 16:04 2. Val av mötesordförande

2 min

16:04 - 16:06 3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet

2 min

16:06 - 16:08 4. Justering av röstlängden

2 min

16:08 - 16:10 5. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll

2 min

16:10 - 16:12 6. Fråga om mötets behöriga utlysande

2 min

16:12 - 16:17 7. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2021

5 min

16:17 - 16:22 8. Revisorernas berättelse för 2021

5 min

16:22 - 16:24 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen

2 min

16:24 - 16:26 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2021 års förvaltning

2 min

16:26 - 16:28
2 min

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

16:28 - 16:30
2 min

12. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter

16:30 - 16:32
2 min

13. Bestämmande av arvoden åt revisorer

16:32 - 16:34
2 min

14. Bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande

16:34 - 16:39
5 min

15. Val av styrelseordförande

16:39 - 16:44
5 min

16. Val av övriga styrelseledamöter

16:44 - 16:46
2 min

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16:46 - 16:49
3 min

18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2022

16:49 - 16:52
3 min

19. Beslut om mandat till styrelsen angående forskningsbidrag

16:52 - 16:53
1 min

20. Mötets avslutande